

財 産 目 録

平成25年3月31日 現在

第6号様式

勘定科目	経理区分	内 訳	金 額
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			37,750,461
現 金	本部経理区分	現金手許有高	0
	こひつじ保育園	現金手許有高	356,539
普通預金	本部経理区分	(株)八千代銀行 町田支店(NO.013664-3)	1,502,108
	こひつじ保育園	(株)八千代銀行 町田支店(NO.020637-1)	25,117,335
		(株)三井住友銀行 町田支店(NO.7511122)	4,178,057
		(株)東京三菱UFJ銀行 町田支店(NO.2426971)	3,313,546
当座預金	こひつじ保育園	(株)八千代銀行 町田支店(NO.102989-2)	2,164,336
通常貯金	こひつじ保育園	原町田郵便局 (NO.10030-73640081)	209,467
通常貯金	こひつじ保育園	原町田郵便局 (NO.10070-57738231)	909,073
定期預金			
未収金	本部経理区分	別紙内訳書参照	34,098
	こひつじ保育園	別紙内訳書参照	11,498,403
前払金	こひつじ保育園	別紙内訳書参照	843,860
流動資産合計	本部経理区分		1,536,206
流動資産合計	こひつじ保育園		48,590,616
流動資産合計			50,126,822
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建 物	こひつじ保育園	町田市原町田二丁目53番地3 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建(園舎)1棟 1階433.61㎡、2階421.71㎡、3階84.01㎡ 延939.33㎡	208,405,525
土 地	こひつじ保育園	町田市原町田二丁目53番地3(宅地) 760.61㎡ 町田市原町田二丁目52番地14(宅地) 0.33㎡ 町田市原町田二丁目53番地9(宅地) 42.58㎡	116,141,097
基本財産特定預金	本部経理区分	(株)八千代銀行 町田支店(NO.383433-6)	1,000,000
基本財産合計			325,546,622
(2) その他の固定資産			
建 物	こひつじ保育園	固定資産管理台帳参照	30,703,541
構築物	こひつじ保育園	固定資産管理台帳参照	6,005,363
車輛運搬具	こひつじ保育園	固定資産管理台帳参照	182,139
器具及び備品	こひつじ保育園	固定資産管理台帳参照	10,220,675
土 地	こひつじ保育園	固定資産管理台帳参照	5,421,397
権 利	こひつじ保育園	別紙内訳書参照	74,984
保育所繰越積立預金	こひつじ保育園	別紙内訳書参照	50,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	こひつじ保育園	別紙内訳書参照	108,000,000
都施設整備費積立預金	こひつじ保育園	別紙内訳書参照	18,000,000
市施設整備費積立預金	こひつじ保育園	別紙内訳書参照	26,100,000
市施設運営調整費積立預金	本部経理区分	別紙内訳書参照	35,546,774
退職共済預け金	こひつじ保育園	別紙内訳書参照	9,305,146
その他の固定資産	こひつじ保育園	別紙内訳書参照	250,056
その他の固定資産合計	本部経理区分		35,546,774
その他の固定資産合計	こひつじ保育園		264,263,301
その他の固定資産合計			299,810,075
固定資産合計			625,356,697
資産合計			675,483,519

財 産 目 録

平成25年3月31日 現在

第6号様式

勘定科目	経理区分	内訳	金額
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
短期運営資金借入金			
未払金	こひつじ保育園	別紙内訳書参照	9,350,649
預り金	こひつじ保育園	別紙内訳書参照	1,698,047
流動負債合計	本部経理区分		0
流動負債合計	こひつじ保育園		11,048,696
流動負債合計			11,048,696
2. 固定負債			
設備資金借入金	こひつじ保育園	別紙内訳書参照	22,500,000
長期運営資金借入金			
退職給与引当金	こひつじ保育園	退職共済預け金と同額を計上	9,305,146
固定負債合計	本部経理区分		0
固定負債合計	こひつじ保育園		31,805,146
固定負債合計			31,805,146
負債合計			42,853,842
差引純資産			632,629,677

住 所: 東京都町田市原町田2丁目11番5号

法人名: 社会福祉法人 こひつじ会 (施設名: こひつじ保育園)

理事長 豊田明夫 印